

ZAPISNIK

sa 21. sjednice Nadzornog odbora Rijeka plus d.o.o održane 03. svibnja 2017. godine s početkom u 8 sati u Uredu direktora, Školjić 15.

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Marica Dragičević, Nenad Mušić i Danijel Frka

Ostali prisutni: direktor Društva, mr.sc. Željko Smojver, Jagoda Tomašić, i Filip Zekan (revizorska kuća iAudit d.o.o.)

Članica NO-a Jasna Liker ispričala se zbog odsutnosti, te je svoju suglasnost za odluke po točkama dnevnog reda potvrdila elektronskom poštom.

Zapisničar: Dragana Šmitran

Sjednicu je otvorila Marica Dragičević, predsjednica Nadzornog odbora, te je predložila dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o, održane dana 31.ožujka 2017.godine**
- 2. Davanje suglasnosti za sklapanje Aneksa br. 2 Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini (javna garaža Zagrad B)**
/izvjestitelj mr.sc. Željko Smojver, direktor Rijeka plus d.o.o/
- 3. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o ustupanju potraživanja (cesija) i razrješenju međusobnih odnosa temeljem dokapitalizacije Rijeka plus d.o.o., između Rijeka prometa d.d., Rijeka, Rijeka plusa d.o.o. i Grada Rijeke, na iznos od 10.676.884,97 kn**
/izvjestitelj mr.sc. Željko Smojver, direktor Rijeka plus d.o.o/
- 4. Davanje suglasnosti na odluku o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o., uz nacrt Izvješća revizora i Audit d.o.o. Rijeka o povećanju temeljnog kapitala**
/izvjestitelj mr.sc. Željko Smojver, direktor/
- 5. Davanje suglasnosti na odluku o promjeni djelatnosti trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. (dopuna predmeta poslovanja)**
/izvjestitelj mr.sc. Željko Smojver, direktor/

6. Davanje suglasnosti na izmjenu Društvenog ugovora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.

/izvjestitelj mr.sc. Željko Smojver, direktor/

7. Razno

Ad. 1. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 31. ožujka 2017. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 69

Verificira se zapisnik s 20. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o održane 31. ožujka 2017. godine.

Po točki 2. dnevnog reda, davanje suglasnosti za sklapanje Aneksa br. 2 Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini (javna garaža Zagrad B), direktor mr.sc. Željko Smojver, izvještava o dobivanju suglasnosti od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke za zaduživanje Rijeka plus d.o.o. u iznosu od 10.000.000,00 kn kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., uz iste uvjete koje je dobio i Rijeka promet d.d.

Obzirom da je 29. studenog 2016.godine, sklopljen Ugovor o kupoprodaji garaže Zagrad B i Komplexa Žabica, između Rijeka promet d.d. i Rijeka plus d.o.o., dio kupoprodajne cijene za stjecanje nekretnina u iznosu od 9.876.852,34 kn Rijeka plus d.o.o. podmirit će Rijeka prometu d.d., na način da je Rijeka plus d.o.o., preuzeo dug Rijeka prometa d.d. kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rok povrata kredita je 120 mjeseci nakon počeka koji ističe 31.01.2019.

Aneksom br. 2 Sporazuma o osiguranju novčane tražbine, zasnivanjem založnog prava (hipoteke), Rijeka plus d.o.o. se obvezuje, na poziv banke, dostaviti dokaz o izvršenoj reviziji procjene vrijednosti nekretnine. Trošak revizije procjene predstavlja trošak RIJEKA plusa d.o.o., a isti tražbinu banke, ukoliko je RIJEKA plus d.o.o ne podmiri.

Aneksom br. 2 predmetnog sporazuma, u skladu sa Osnovnim sporazumom i Aneksom br. 1, banka može provesti prisilnu ovrhu radi tražbina, prodajom nekretnine.

Otvorena je rasprava.

Jagoda Tomašić dodaje, kako Erste banka inzistira na ponovnoj reviziji procjene nekretnine garaže Zagrad B, zbog osiguranja kredita od 10.000.000,00 kuna. Erste banka ima svoju sestrinsku tvrtku **ERSTE NEKRETNINE d.o.o.** Riječ je o internoj procjeni nekretnine, što je uobičajena procedura.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević, postavlja pitanje je li banka upisala založno pravo na nekretnini, na što Jagoda Tomašić odgovara kako je isto učinjeno temeljem spomenutog Aneksa br. 1 Sporazuma.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 70

Daje se suglasnost za sklapanje Aneksa br. 2 Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini (garaža Zagrad B) s ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka.

Po točki 3. dnevnog reda, davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o ustupanju potraživanja (cesija) i razrješenju međusobnih odnosa temeljem dokapitalizacije Rijeka plus d.o.o., između Rijeka prometa d.d., Rijeka, Rijeka plusa d.o.o. i Grada Rijeke, na iznos od 10.676.884,97 kn, direktor mr.sc. Željko Smojver izvještava kako Grad Rijeka ima dospjelo potraživanje prema Rijeka prometu d.d. s osnove isplate dividende u iznosu od 10.676.884,97 kn. S druge strane, Rijeka promet d.d. ima potraživanja prema Rijeka plus d.o.o. s osnove dijela kupoprodajne cijene po Ugovoru o kupoprodaji nekretnina od 29.11.2016., u iznosu od 10.676.884,97 kn.

Rijeka promet d.d. ustupit će svoje potraživanje prema Rijeka plusu d.o.o., Gradu Rijeci, u iznosu od 10.676.884,97 kn, čime će Grad Rijeka steći potraživanje prema Rijeka plus d.o.o., koje bi se podmirio stjecanjem temeljnog uloga Grada Rijeke u temeljnom kapitalu Rijeka plus d.o.o., a za navedeni iznos bi se povećao i temeljni kapital Rijeka plus d.o.o.

Direktor mr.sc. Željko Smojver, naglašava kako će se prilikom provedbe predloženoga, u temeljni kapital Rijeka plus d.o.o. od strane Grada Rijeke dodatno uplatiti iznos od 615,03 kn, budući da temeljem čl. 390 Zakona o trgovačkim društvima, temeljni ulog u kapitalu društva mora imati vrijednost koja je višekratnik broja 100.

Otvorena je rasprava.

Jagoda Tomašić dodaje kako je NO Rijeka prometa d.d. dao suglasnost direktorici za sklapanje predloženog Ugovora o cesiji. Ugovor je osnova za povećanje temeljnog kapitala Rijeka plus d.o.o., a zbog spomenute odredbe čl. 390 Zakona o trgovačkim društvima i višekratnika 100, potrebna je još i dodatna uplata od strane Grada Rijeke u iznosu od 615,03 kn.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević, postavlja pitanje je li stav svih komunalnih društava da svaki iznos preko 10 milijuna kuna ide na glasanje, odnosno suglasnost Nadzornih odbora, te zbog čega je došlo do mijesanja dva pravna posla, i što znači „razrješenje međusobnih odnosa“?

Na pitanje odgovara Jagoda Tomašić:

Nadzorni odbor daje suglasnost na pravni posao o cesiji na iznos veći od 10.000.000,00 kuna. Osnova svega je Ugovor o kupoprodaji nekretnina između Rijeka

prometa d.d. i Rijeka plusa, d.o.o., čime je nastalo dugovanje u iznosu od 10.667.884,97 kn.

Direktor mr.sc. Željko Smojver dodaje kako svaki pravni posao čija vrijednost prelazi 1.000.000,00 kn (jedan milijun kuna) zahtijeva prethodnu suglasnost NO-a. Cesiju je izradila već ranije imenovana radna grupa, te je moguće napraviti izmjenu teksta Ugovora o cesiji da stoji „zatvaranje međusobnih odnosa“, umjesto „razrješenje međusobnih odnosa“.

Direktor je naglasio kako je riječ o dva pravna posla, kako bi se odjednom riješilo sve potrebno.

Jagoda Tomašić dodaje kako je NO Rijeka promet d.d., dao suglasnost direktorici društva za sklapanje predloženog ugovora o cesiji, ali su moguće izmjene njegova sadržaja jer je direktorica u obvezi naknadno informirati Nadzorni odbor o sklopljenom ugovoru. Stoga se temeljem predložene Odluke br. 71 obvezuje i Direktor, da nakon sklapanja Ugovora o cesiji, dade informaciju Nadzornom odboru Društva o sklopljenom ugovoru.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević, ističe kako je prijedlog za plaćanje kamata po Ugovoru o kupoprodaji od 29.11.2017.god. proizašao od strane pravnika jer je obveza plaćanja dijela kupoprodajne cijene dospijela 29.1.2017.god., a ne od strane financijera, te dodaje da ako nije ugovorena kamata, smatra se da je na snazi ona kamata propisana zakonom. Osim toga, provedbom cesije, završava se podjela imovine između Rijeka prometa d.d. i Rijeka plus d.o.o.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 71

- I. Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o ustupanju potraživanja (cesija) i razrješenju međusobnih odnosa, temeljem dokapitalizacije Rijeka plus d.o.o., između Rijeka prometa d.d., Rijeka plus d.o.o., i Grada Rijeke, na iznos od 10.676.884,97 kn**
- II. Obvezuje se Direktor društva, nakon sklapanja Ugovora iz točke 1. ove Odluke, dati informaciju Nadzornom odboru o sklopljenom Ugovoru.**

Po točki 4. dnevnog reda, davanje suglasnosti na odluku o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o., uz nacrt Izvješća revizora i Audit d.o.o. Rijeka o povećanju temeljnog kapitala, direktor mr.sc. Željko Smojver napominje kako je reorganizacija komunalnih društava krenula u listopadu 2014.godine. Osnova navedenog je Ugovor o kupoprodaji nekretnina, kao i Ugovor o podjeli s preuzimanjem društva kapitala.

Temeljem odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke, donijeta je odluka o povećanju temeljnog uloga Grada Rijeke u trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o, te je utvrđeno da Gradu Rijeci pripada pravo na prijenos dijela zadržane dobiti Rijeka promet d.d. u sveukupnom iznosu od 10.676.884,97 kn s osnova dividende. Grad Rijeka će povećati

temeljni ulog u temeljnom kapitalu Rijeka plus d.o.o. u ukupnom iznosu od 10.676.884,97 te dodatno 615,03 kn, kn u novcu, u korist odgovarajućeg računa.

Rijeka promet d.d. ustupit će Gradu Rijeci svoje potraživanje prema Rijeka plus d.o.o. u iznosu od 10.676.884,97 kn. Temeljni kapital Rijeka pusa d.o.o. se povećava na 17.882.500,00 kn, tako da temeljni ulog Grada Rijeke iznosi 17.861,500,00 kn ili 99,89 %, a Poslovnih sustava d.o.o. 20.000,00 kn, ili 0,11 %.

Otvorena je rasprava.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević, postavlja pitanje daje li NO Rijeka plus d.o.o. suglasnost za povećanje temeljnog kapitala?

Jagoda Tomašić odgovara kako NO daje suglasnost, odnosno predlaže skupštini donošenje odluka, dok Skupština društva donosi odluku.

U raspravu se uključuje ovlašteni revizor iAudit d.o.o. Filip Zekan, rekavši kako je riječ o draft verziji revizije, budući da se mišljenje ne može izdati prije odluke Skupštine društva o povećanju temeljnog kapitala. Nakon odluke i dodatne uplate Grada u iznosu od 615,03 kn, može se izdati konačno mišljenje revizora.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević upitala je zbog čega je bitna kupoprodaja, te konto kartica Rijeka plusa d.o.o.

Filip Zekan odgovara kako je kupoprodajni ugovor bitan, da bi se vidio slijed događaja koji su doveli do potrebe povećanja temeljnog kapitala, a iz istoga razloga je potrebna konto kartica Rijeka plus d.o.o.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević traži da se dokumenti uvedu kako jesu.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 72

Daje se suglasnost za donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. uz nacrt izvješća revizora iAudit d.o.o. Rijeka, o obavljenoj reviziji povećanja temeljnog kapitala, kako slijedi:

„Prima se na znanje nacrt izvješća revizora iAudit d.o.o. Rijeka o povećanju temeljnog kapitala“

I.Temeljni kapital Rijeka plus d.o.o, sukladno odredbama članka 304. i 305 Zakona o trgovačkim društvima, povećava se s iznosa od 7.205.000,00 kn za iznos od 10.677.500,00 kn, na iznos od 17.885.500,00 kn, na način da se za navedeni iznos povećava postojeći poslovni udjel člana društva Grada Rijeke

Temeljni kapital se povećava:

-unosom prava iz osnova Ugovora o cesiji zaključenog između trgovačkog društva Rijeka promet d.d., Grada Rijeke i Rijeka plus d.o.o., u visini od 10.667.884,97 kn te

-uplatom u novcu od strane člana društva Grada Rijeke u visini od 615,03 kn na žiro račun

Temeljni kapital društva nakon povećanja iznosi 17.882.500,00 kn, i uplaćen je u novcima i pravima u cijelosti, te je podijeljen na dva poslovna udjela:

Poslovni udjel člana društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. u nominalnim iznosu od 20.000,00 kn, što predstavlja 0,11% temeljnog kapitala

Poslovni udjel člana društva Grad Rijeka u nominalnom iznosu od 17.862.500,00 kn, što predstavlja 99,89% temeljnog kapitala

II.Ova Odluka stupa na snagu od dana upisa Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog kapitala Rijeka plus d.o.o. u sudskom registru“

Po točki 5. dnevnog reda, davanje suglasnosti na odluku o promjeni djelatnosti trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. (dopuna predmeta poslovanja), direktor mr.sc. Željko Smojver izvještava kako je Gradsko vijeće dana 30.ožujka 2017., donijelo odluku o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo, a djelatnost povjerava društvu Rijeka plus d.o.o.

Iz navedenog je razloga potrebno nadopuniti predmet poslovanja Rijeka plus d.o.o., te se moli suglasnost NO-a.

Član NO-a Danijel Frka, postavlja pitanje jesu li krenule pripreme u tom smjeru?

Direktor mr.sc. Željko Smojver odgovara kako su angažirani revizori i odvjetnici, zbog nove organizacije. Paralelno se krenulo u razgovor sa postojećim koncesionarom, razmatra se zakonska regulativa, minimalni tehnički uvjeti, najam opreme i slično.

Član NO-a Danijel Frka, postavlja pitanje jesu li objekti gradski, i bi možda trebalo izraditi Studiju isplativosti?

Direktor naglašava kako se od Tržnica d.o.o. preuzima samo djelatnost, doći će i do prelaska nekih djelatnika, djelomično u Poslovne sustave d.o.o., djelomično u Rijeka plus d.o.o. (NISAM SIGURNA DA PRELAZE RADNICI????) što ovisi o vrsti posla koji obavljaju. Direktor ističe, kako se od Tržnica d.o.o. Rijeka ne preuzima niti imovina, niti dugovanja. Preuzima se samo komunalna djelatnost, što obuhvaća najam štandova, opreme, prostora...

Na raspravu se nadovezala predsjednica NO-a Marica Dragičević, rekavši kako se nada da će od 01. lipnja 2017.????, Direktoru biti lakše preuzimanje djelatnosti tržnice, nego što je to bilo kod postupka preuzimanja djelatnosti parkirališta. Opaska: obavljanje djelatnosti kreće sa 17.7.2017.god.)

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 73

Daje se suglasnost za donošenje Odluke o promjeni djelatnosti trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o., kako slijedi:

„I. Mijenja se predmet poslovanja Društva tako da se registriranim djelatnostima Društva, dodaju sljedeće djelatnosti:

- *tržnice na malo
- *ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- *kupnja i prodaja robe
- *pružanje usluga u trgovini
- *obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- *zastupanje inozemnih tvrtki u plasiranju njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu
- *poslovanje nekretninama
- *poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

II. Ova izmjena djelatnosti stupa na snagu od dana upisa promjene u sudskom registru.“

Po točki 6. dnevnog reda, davanje suglasnosti na izmjenu Društvenog ugovora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o., direktor mr.sc. Željko Smojver izvještava kako je zbog povećanja temeljnog kapitala potrebno promijeniti Društveni ugovor Rijeka plus d.o.o.

Otvorena je rasprava.

Predsjednica NO-a Marica Dragičević, upitala je jesu li o svemu informirani Poslovni sustavi d.o.o., na što je Jagoda Tomašić odgovorila potvrdno. Dana 20. travnja 2017., sazvana je Skupština Poslovnih sustava d.o.o., na kojoj je dana informacija.

Marica Dragičević je istaknula kako NO Poslovnih sustava d.o.o. treba biti obaviješten kako od 01. siječnja 2018., više neće imati kontrolu nad Rijeka plus d.o.o., već će to biti u nadležnosti Grada Rijeke.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Nadzorni odbor jednoglasno donosi sljedeću

O D L U K U broj 74

Daje se suglasnost na izmjenu Društvenog ugovora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o., kako slijedi:

„Članak 1.

Mijenja se članak 1. (prvi) stavak 1. (prvi) društvenog ugovora od 29., prosinca 2016. „POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka OIB 50327992893, sa sjedištem u Rijeci, Školjić 15, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 040338231, i GRAD RIJEKA, OIB: 54382731928, Korzo 16, članovi su društva Rijeka plus d.o.o., Rijeka OIB

83938812619 (u daljnjem tekstu: Društvo) koje je osnovano radi obavljanja djelatnosti utvrđenih u članku 5. (slovima: petom) ovog ugovora.

U stavku 2. (drugom) riječi „Ovom Izjavom“ mijenjaju se u riječi „Ovim Društvenim ugovorom“

Članak 2.

U članku 5. (petom) Društvenog ugovora dopunjuje se predmet poslovanja društva slijedećim djelatnostima:

*tržnice na malo

*ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda

*kupnja i prodaja robe

*pružanje usluga u trgovini

*obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

*zastupanje inozemnih tvrtki u plasiranju njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu

*poslovanje nekretninama

*poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnine

Članak 3.

Mijenja se članak 6. (šesti) Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:

„Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 17.882.500,00 kuna (sedamnaestmilijunaosamstoosamdesetdvijetisućepetsto kuna), u cijelosti je unesen u Društvo i to:

-20.000,00 kn (dvadesettisuća) kuna uplaćeno je u novcu, iznos od

-7.185.000,00 kn (sedammilijunastotisućaosamdesetipettisuća) kuna unesen je uslijed podjele društva kapitala s preuzimanjem, te je temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala od _____2017.godine, iznos od 10.676.884,97 kn (desetmilijunašestosedamdesetšesttisućaosamsoosamdesetčetiri kune i devedesetsedam lipa) kuna, unesen u pravima

-potraživanje temeljem Ugovora o ustupu potraživanja, te iznos od

-615,03 kn (šestopetnaestkuna i trilipe) kuna uplatom u novcu“

Članak 4.

„Mijenja se članak 7. (sedmi) društvenog ugovora na način da isti sada glasi:

Temeljni kapital sastoji se od dva uloga:

-u iznosu 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna)

-u iznosu od 17.862.500,00 kuna

(sedamnaestmilijunaosamstošezdesetdvijetisućepetstokuna).

Članak 5.

Mijenja se članak 8. (osmi) društvenog ugovora na način da isti sada glasi:

„Temeljni kapital sastoji se od dva poslovna udjela:

-1.poslovni udjel člana POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna), što predstavlja 0,11 % (nula zarez jedanaest posto) temeljnog kapitala

-2. poslovni udjel člana Grad Rijeka u nominalnom iznosu od 17.862.500,00 kn (sedamnaestmilijunaosamstošezdesetdvijetisućepetstokuna), što predstavlja 99,89 % (devedesetdevet zarez osamdesetdevet posto) temeljnog kapitala

Poslovni udio određuje se prema veličini preuzetog uloga i odgovara nominalnom iznosu preuzetog člana Društva“

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu pod dana upisa u sudski registar. „

Pod točkom 7. dnevnog reda, Razno, direktor je izvijestio kako je na Skupštini POSLOVNIH SUSTAVA d.o.o. donijeta odluka o imenovanju predstavnika POSLOVNIH SUSTAVA d.o.o. kao člana društva u tvrtki RIJEKA plus d.o.o., s manjinskim udjelom. Skupštinu RIJEKA plusa d.o.o., naime, sada uz POSLOVNE SUSTAVE d.o.o., čine i Grad Rijeka. Grad Rijeku predstavlja gradonačelnik Grada Rijeke mr.sc. Vojko Obersnel, a POSLOVNE SUSTAVE d.o.o. Jagoda Tomašić koju je imenovala skupština POSLOVNIH SUSTAVA d.o.o.

Također je direktor dao infomaciju, kako su Poslovni sustavi d.o.o. nakon poreza na dobit, za 2016.god., u plusu 2.178.000,00 kn.

Sjednica je završena u 9:10 sati.

Zapisnik sastavila:
Dragana Šmitran

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Marica Dragičević